

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2017 09:46:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Julho de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100424	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 30333-1/PARTE - EMPREGADOS.		/0	115.009,22	115.009,22	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1204	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, REPOLHO LISO. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, REPOLHO ROXO , EXTRA, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	PREGÃO PRE	64/2016	0,00	0,00	116,99
1205	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, BATATA BENEFIC IADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	0,00	1.065,48
1414	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 128/16, ATA 071/16, E_DOC 1393/17	PREGÃO PRE	28/2016	0,00	1.433,60	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
1016	7054/2016	021.604.678/0001-53	16752 - PADRÃO COMERCIO DE PAPEIS EIRELLI-M	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4000 RESMA DE PAPEL SULFITE A4 (21 0 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA: 75 g/m². CONTRATO 38/17	PREGÃO ELE	07/2017	-58.000,00	0,00	0,00
1686	4901/2016	014.965.372/0001-67	16400 - PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS - EIRELI	, ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 TINTA AZUL. RP 256/16, ATA 331/16 - PMB, E_DOC 1593/2017, ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 TINTA PRETA, APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, BASE FELTRO.	PREGÃO EL	256/2016	33,10	0,00	0,00
1687	4901/2016	014.965.372/0001-67	16400 - PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS - EIRELI	, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. RP 256/16, ATA 331/16, E_DOC 1593/17, CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO AMARELA.	PREGÃO EL	256/2016	332,40	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
1248	6857/2016	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA		PREGÃO EL	244/2016	0,00	0,00	619,10

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2017 09:46:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CESTO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LTS. RP 244/16, ATA 439/16 - PMB, E_DOC 1171/16 (COTA RESERVADA), CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO, CAPACIDA DE 10 LTS., ROLO DE MANGUEIRA DE BORRACHA COM 50 MTS. 1/2", ROLO DE MANGUEIRA DE BORRACHA 50 MTS 3/4", MANGUEIRA DE BORRACHA 30 MTS 1/2".					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
253	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PRE	75/2013	0,00	133.276,35	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
202	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME FLS. 418 VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO A S FLS. 421 VERSO.	DISPENSA D	/0	0,00	14.295,55	0,00
304	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 293 0.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	793,33
1684	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS . 174 VERSO.	INEXIGÍVEL		125.000,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC 1135/17.	PREGÃO PRE	25/2017	0,00	0,00	7.784,64
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1166	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE	25/2017	0,00	0,00	742,76

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2017 09:46:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1495	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (TON). RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 1134/2017 , CIMENTO CPUU Z 32 MPª. RP 129/16 - E_DOC 1487/2017	PREGÃO PRE	29/2016	0,00	7.350,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1554	3494/2017	008.462.316/0001-07	16783 - MAUTONE SAKAGAMI CONSULTORIA LTD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 02 E AUTORIZADO EM FLS. 27.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.388,75
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
1041	3107/2016	082.330.937/0001-90	14569 - TREZE COMERCIAL LTDA - 19/05/2016	, TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA BIFÁSICO ISOLADO 2000 VC PARA COMANDO - RP 99/16, ATA 07/17,E_DOC 999/17, TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA BIFÁSICO ISOLADO 3000 VA.	PREGÃO ELE	99/2016	0,00	0,00	1.542,00
1175	5845/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS COM 9MP. CONTRATO 45/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	621,00
SUBTOTAL							182.374,72	271.364,72	15.674,05
TOTAL							182.374,72	271.364,72	15.674,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/07/2017 09:46:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 27 de Julho de 2017

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.F.